

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Województwo Zachodniopomorskie	
SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Numer identyfikacyjny REGON: J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin 001391534 tel. 91 435 06 22 fax 91 422 52 24 NIP: 851-11-65-752 REGON: 001391534		sporządzony na dzień: 2023-12-31		SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 824 978,62	7 535 522,87	A. Fundusze	7 645 231,69	7 294 319,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 540 202,74	11 724 306,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 824 978,62	7 535 522,87	II. Wynik finansowy netto	-3 894 971,05	-4 429 986,92
1. Środki trwałe	7 824 978,62	7 535 522,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	810 132,69	810 132,69	2. Strata netto (-)	-3 894 971,05	-4 429 986,92
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 921 346,81	6 644 890,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 499,12	60 499,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	20 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 559,45	482 239,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 559,45	482 239,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 168,99	30 460,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 738,00	18 431,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 582,57	70 965,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 101,93	120 852,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	356,53	504,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	254 812,52	241 036,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150 000,00	150 000,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	98 611,43	91 026,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 611,43	91 026,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 421,19	18 660,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	672,37	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 528,72	0,00			
4. Pozostałe należności	25 220,10	18 660,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 391,33	222 376,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 391,33	222 376,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 079 791,14	7 776 559,13	Suma pasywów	8 079 791,14	7 776 559,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wypańska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN	
sporządzony na dzień 2023-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 641,32	57 736,79
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 641,32	55 546,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 190,79
B	Koszty działalności operacyjnej	3 954 828,40	4 496 308,17
B.I	Amortyzacja	345 065,85	309 455,75
B.II	Zużycie materiałów i energii	353 032,13	397 877,58
B.III	Usługi obce	267 379,91	313 567,84
B.IV	Podatki opłaty	1 157,00	1 920,02
B.V	Wynagrodzenia	2 331 598,52	2 708 911,80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	649 004,00	741 268,40
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 590,99	23 306,78
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 906 187,08	-4 438 571,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 015,79	19 384,30
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	27 015,79	19 384,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	5,88	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	5,88	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 879 177,17	-4 419 187,08
G	Przychody finansowe	10 566,65	10 078,93
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	10 566,65	10 078,93
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	24,20	4,56
H.I	Odsetki	24,20	0,59
H.II	Inne	0,00	3,97
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 868 634,72	-4 409 112,71
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26 336,33	20 874,21
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 894 971,05	-4 429 986,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wypańska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańko Kierownik jednostki

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli NIP: 851-11-65-752 REGON: 001891534 SZCZECIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001391534				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 628 943,31		11 540 202,74	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 822 853,32		4 134 422,29	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 712 854,32		4 114 422,29	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	109 999,00		20 000,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 911 593,89		3 950 318,72	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 050 096,11		3 894 971,05	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	16 518,64		35 347,67	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	109 999,00		20 000,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	734 980,14		0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 540 202,74		11 724 306,31	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 894 971,05		-4 429 986,92	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-3 894 971,05		-4 429 986,92	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)		7 645 231,69		7 294 319,39	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Tupańska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańko
(Kierownik jednostki)

Załącznik do sprawozdania finansowego -Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- za 2023 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA
		BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.	0,00
	1.1.a. ...(nazwa jednostki)	
	1.1.b. ...	
	1.1.c. ...	
	1.2. poz.Bilansu B.II.4 Pozostałe należności	0,00
	1.2.a Województwo Zachodniopomorskie	0,00
	2. Poz. bilansu Pasywa D.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00
	2.1. poz. Bilansu D.II.1.	0,00
	2.1.a. ...(nazwa jednostki)	
	2.1.b.	
	2.2. poz Bilansu D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00
	2.2.a. Województwo Zachodniopomorskie	0,00
	2.2.b. ...	
2.3. poz. Bilansu D.II7	0,00	
2.3.a ...		
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym na rzecz jednostek:	0,00
	1.1. poz.r.z. i s. B.II.	0,00
	1.1.a. ...(nazwa jednostki)	
	1.1.b. ...	
	1.2. poz.r.z. i s. B.III.	0,00
	1.2.a. ...	
	1.2.b. ...	
	1.3. poz.r.z. i s. B.IV.	0,00
	1.3.a. ...	
	1.3.b. ...	
	1.4. poz.r.z. i s. B.VII.	0,00
	1.4.a. ...	
	1.4.b. ...	
	1.5. poz.r.z. i s.	
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym od jednostek:	0,00
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.	0,00
	2.1.a. ... Województwo Zachodniopomorskie	
	2.1.b. ...	
	2.2. poz.r.z. i s. A.VI.	0,00
2.2.a. ...		
2.2.b. ...		
2.3. poz.r.z. i s. D III.	0,00	
2.3.a. ...		
2.3.b. ...		
2.4. poz.r.z. i s.	0,00	
2.4.a. ...		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	
	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:	0,00
	1.1. poz.z.z w f.j. 2.6.	0,00
	1.1.a. ...Województwo Zachodniopomorskie	
	1.1.b. ...	
	1.2. poz. z.z. w f.j.	
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek:	0,00
	2.1. poz.z.z. w f.j. 1.6.	0,00
	2.1.a. ...	
	2.1.b. ...	
	2.2. poz. z.z. w f.j.	
	3. Zrealizowane wydatki	0,00
	3.1. poz.z.z w f.j. 1.1.2	0,00
	3.1.a. Województwo Zachodniopomorskie	
	3.1.b.	
4. Zrealizowane dochody	0,00	
4.1. poz.z.z w f.j. 1.2.2	0,00	
4.1.a. Województwo zachodniopomorskie		
4.1.b.		

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.
 Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.
 Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.